

станом на 01.03.2018р.

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 655	1 631	24	1 514	1 511	3	515	487	28
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 301 954	758 942	543 012	1 326 386	758 084	568 302	29 703	17 033	12 670
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 064	17 064	0	16 705	16 705	0	2 025	2 025	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	87	87	0	87	87	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 179 017	676 025	502 992	1 179 017	676 025	502 992	0	0	0
Всього по групі 100				2 499 776	1 453 748	1 046 028	2 523 708	1 452 411	1 071 297	32 243	19 545	12 698
Всього по розділу 10				2 499 776	1 453 748	1 046 028	2 523 708	1 452 411	1 071 297	32 243	19 545	12 698
6	1101	Банківські метали в банку	A	5	0	5	11	0	11	110	0	110
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 379	0	1 379	1 463	0	1 463	204	0	204
Всього по групі 110				1 384	0	1 384	1 474	0	1 474	314	0	314
Всього по розділу 11				1 384	0	1 384	1 474	0	1 474	314	0	314
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 910 157	7 910 157	0	7 916 644	7 916 644	0	13 559	13 559	0
Всього по групі 120				7 910 157	7 910 157	0	7 916 644	7 916 644	0	13 559	13 559	0
Всього по розділу 12				7 910 157	7 910 157	0	7 916 644	7 916 644	0	13 559	13 559	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100 000	100 000	0	39 491	39 491	0	320 509	320 509	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	295	295	0	1 186	1 186	0	-3 037	-3 037	0
12	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	3 775	3 775	0
13	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 000	4 000	0	7 447	7 447	0	-5 201	-5 201	0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 158	2 158	0	0	0	0	8 929	8 929	0
Всього по групі 141				106 453	106 453	0	48 124	48 124	0	325 027	325 027	0
Всього по розділу 14				106 453	106 453	0	48 124	48 124	0	325 027	325 027	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 315 823	461 697	11 854 126	12 603 463	461 683	12 141 780	36 616	44	36 572
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	498 723	495 101	3 622	494 771	494 516	255	10 700	5 570	5 130
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	7	4	3	7	4	3	0	0	0
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 387	1 254	1 134	2 832	1 403	1 428	-2 806	-1 403	-1 403
Всього по групі 150				12 816 941	958 056	11 858 885	13 101 073	957 607	12 143 466	44 509	4 210	40 299
19	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	484 000	484 000	0	484 000	484 000	0	0	0	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	45 237	45 237	0
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 223	1 223	0	639	639	0	886	886	0
Всього по групі 152				485 223	485 223	0	484 639	484 639	0	46 122	46 122	0
Всього по розділу 15				13 302 164	1 443 279	11 858 885	13 585 712	1 442 246	12 143 466	90 632	50 333	40 299
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 450 768	744 500	706 268	1 462 560	744 500	718 060	0	0	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	37 816 908	0	37 816 908	37 816 908	0	37 816 908	0	0	0
Всього по групі 181				39 267 676	744 500	38 523 176	39 279 468	744 500	38 534 968	0	0	0
24	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 189				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 18				39 267 676	744 500	38 523 176	39 279 469	744 500	38 534 969	0	0	0
Всього по класу 1				63 087 611	11 658 138	51 429 473	63 355 130	11 603 925	51 751 205	461 774	408 463	53 311
Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 518	15 518	0	13 681	13 681	0	142 450	142 450	0
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 218	2 218	0	2 421	2 421	0	1 118	1 118	0
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 171	9 171	0	6 213	6 213	0	-6 213	-6 213	0
Всього по групі 206				26 907	26 907	0	22 315	22 315	0	137 355	137 355	0
Всього по розділу 20				26 907	26 907	0	22 315	22 315	0	137 355	137 355	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	541	541	0	108	108	0	196 270	196 270	0
29	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
31	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 267	2 267	0	2 274	2 274	0	46	46	0
32	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 544	9 544	0	9 381	9 381	0	-9 380	-9 380	0
Всього по групі 220				12 352	12 352	0	11 762	11 762	0	186 932	186 932	0
Всього по розділу 22				12 352	12 352	0	11 762	11 762	0	186 932	186 932	0
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	261	261	0
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	11	11	0	12	12	0	11	11	0
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	369	369	0	174	174	0	-174	-174	0
Всього по групі 260				379	379	0	187	187	0	97	97	0
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	120	120	0
37	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	492	492	0
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	10	10	0	9	9	0	10	10	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	233	233	0	269	269	0	-269	-269	0
Всього по групі 262				243	243	0	279	279	0	352	352	0
Всього по розділу 26				622	622	0	465	465	0	449	449	0
40	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Всього по групі 280				0	0	0	0	0	0	10	10	0
Всього по розділу 28				0	0	0	0	0	0	10	10	0
41	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	15 436	15 436	0	15 436	15 436	0	0	0	0
42	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	46 151	40 084	6 067	45 847	39 780	6 067	663	663	0
Всього по групі 292				61 587	55 520	6 067	61 284	55 216	6 067	663	663	0
Всього по розділу 29				61 587	55 520	6 067	61 284	55 216	6 067	663	663	0
Всього по класу 2				101 469	95 401	6 067	95 826	89 759	6 067	325 410	325 410	0
Клас 3												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	103 359	103 359	0	118 525	118 525	0	2 412	2 412	0
Всього по групі 304				103 359	103 359	0	118 525	118 525	0	2 412	2 412	0
Всього по розділу 30				103 359	103 359	0	118 525	118 525	0	2 412	2 412	0
44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	126	126	0	131	131	0	45	45	0
Всього по групі 340				126	126	0	131	131	0	45	45	0
Всього по розділу 34				126	126	0	131	131	0	45	45	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	А	237	237	0	484	484	0	2 318	2 318	0
Всього по групі 350				237	237	0	484	484	0	2 318	2 318	0
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	845	845	0	1 679	1 679	0	293	293	0
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	955	955	0	955	955	0	185	185	0
Всього по групі 351				1 800	1 800	0	2 635	2 635	0	477	477	0
48	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	309	309	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 371	2 371	0
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	14	14	0	17	17	0	1	1	0
Всього по групі 352				14	14	0	17	17	0	2 680	2 680	0
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	49 934 108	16 144 967	33 789 141	49 933 329	16 144 188	33 789 141	929	929	0
Всього по групі 354				49 934 108	16 144 967	33 789 141	49 933 329	16 144 188	33 789 141	929	929	0
52	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 355				1	1	0	0	0	0	0	0	0
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	214	214	0	215	215	0	0	0	0
55	3578	Інші нараховані доходи	А	30	30	0	8	8	0	45	45	0
Всього по групі 357				244	244	0	224	224	0	46	46	0
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	227	227	0	340	340	0	-340	-340	0
Всього по групі 359				227	227	0	340	340	0	-340	-340	0
Всього по розділу 35				49 936 632	16 147 491	33 789 141	49 937 028	16 147 887	33 789 141	6 110	6 110	0
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	65 276 479	33 502 027	31 774 452	65 276 479	33 502 027	31 774 452	0	0	0
Всього по групі 373				65 276 479	33 502 027	31 774 452	65 276 479	33 502 027	31 774 452	0	0	0
Всього по розділу 37				65 276 479	33 502 027	31 774 452	65 276 479	33 502 027	31 774 452	0	0	0
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 698 318	0	39 698 318	39 394 250	0	39 394 250	58 090 069	0	58 090 069
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 588 508	39 588 508	0	39 892 577	39 892 577	0	-58 090 069	-58 090 069	0
Всього по групі 380				79 286 826	39 588 508	39 698 318	79 286 826	39 892 577	39 394 250	0	-58 090 069	58 090 069
Всього по розділу 38				79 286 826	39 588 508	39 698 318	79 286 826	39 892 577	39 394 250	0	-58 090 069	58 090 069
Всього по класу 3				194 603 422	89 341 510	105 261 911	194 618 990	89 661 147	104 957 843	8 567	-58 081 502	58 090 069

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	А	3	3	0	0	0	0	3 961	3 961	0
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-2 514	-2 514	0
Всього по групі 430				3	3	0	43	43	0	1 447	1 447	0
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	15	15	0	3	3	0	3 180	3 180	0
Всього по групі 431				15	15	0	3	3	0	3 180	3 180	0
Всього по розділу 43				18	18	0	46	46	0	4 626	4 626	0
63	4400	Основні засоби	А	182	182	0	0	0	0	55 897	55 897	0
64	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	318	318	0	-16 813	-16 813	0
Всього по групі 440				182	182	0	318	318	0	39 084	39 084	0
65	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	45 371	45 371	0
Всього по групі 441				0	0	0	0	0	0	45 371	45 371	0
66	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 294	1 294	0	0	0	0	4 219	4 219	0
Всього по групі 443				1 294	1 294	0	0	0	0	4 219	4 219	0
Всього по розділу 44				1 476	1 476	0	318	318	0	88 673	88 673	0
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	61	61	0	0	0	0	19 114	19 114	0
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	165	165	0	-6 460	-6 460	0
Всього по групі 450				61	61	0	165	165	0	12 654	12 654	0
69	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	0	0	0	36	36	0	0	0	0
Всього по групі 453				0	0	0	36	36	0	0	0	0
Всього по розділу 45				61	61	0	201	201	0	12 654	12 654	0
Всього по класу 4				1 555	1 555	0	565	565	0	105 954	105 954	0
Активи				257 794 057	101 096 606	156 697 451	258 070 511	101 355 397	156 715 115	901 704	-57 241 676	58 143 380
Клас 1												
70	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	0	0	0	17	1	16

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 160				1	0	1	0	0	0	17	1	16
72	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188 000	188 000	0	173 000	173 000	0	0	0	0
73	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291 253	291 253	0	92 317	92 317	0	40 985	40 985	0
74	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 087	2 087	0	1 715	1 715	0	16	16	0
Всього по групі 162				481 340	481 340	0	267 033	267 033	0	41 001	41 001	0
Всього по розділу 16				481 341	481 340	1	267 033	267 033	0	41 019	41 002	16
75	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	872 135	526 000	346 135	872 135	526 000	346 135	0	0	0
76	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 110 378	15 488 033	34 622 345	50 110 378	15 488 033	34 622 345	0	0	0
Всього по групі 191				50 982 512	16 014 033	34 968 480	50 982 512	16 014 033	34 968 480	0	0	0
Всього по розділу 19				50 982 512	16 014 033	34 968 480	50 982 512	16 014 033	34 968 480	0	0	0
Всього по класу 1				51 463 853	16 495 372	34 968 481	51 249 545	16 281 065	34 968 480	41 019	41 002	16
Клас 2												
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	648 956	553 819	95 137	622 542	540 145	82 397	57 410	47 755	9 655
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	39 751	0	39 751	39 369	0	39 369	0	0	0
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30	30	0	10	10	0	0	0	0
Всього по групі 260				688 736	553 848	134 888	661 920	540 154	121 766	57 410	47 755	9 655
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	649	0	649	300	0	300	15 768	5 000	10 768
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39	0	39	68	31	37	159	91	68
Всього по групі 261				688	0	688	368	31	337	15 928	5 091	10 837
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	106 492	104 649	1 843	56 362	55 165	1 198	8 784	4 723	4 061

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	37 305	30 001	7 305	42 973	37 366	5 607	35 184	20 664	14 521
Всього по групі 262				143 797	134 649	9 148	99 335	92 530	6 805	43 968	25 387	18 581
84	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17 981	16 119	1 862	20 612	19 120	1 492	143 920	112 955	30 965
85	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 471	1 439	32	1 338	1 255	83	1 309	964	346
Всього по групі 263				19 453	17 558	1 894	21 950	20 375	1 575	145 230	113 919	31 311
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6 997	6 992	4	6 994	6 992	2	107	36	71
Всього по групі 265				6 997	6 992	4	6 994	6 992	2	107	36	71
Всього по розділу 26				859 671	713 049	146 623	790 567	660 083	130 484	262 642	192 187	70 455
87	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	191 845	95 491	96 354	189 198	92 843	96 354	624	624	0
88	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	27 438	27 438	0	27 438	27 438	0	0	0	0
89	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	39 366	39 366	0	39 363	39 363	0	14	14	0
90	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	857	726	131	859	728	131	132	132	0
Всього по групі 290				259 506	163 021	96 485	256 858	160 373	96 485	770	770	0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Всього по групі 292				0	0	0	0	0	0	20	20	0
Всього по розділу 29				259 506	163 021	96 485	256 858	160 373	96 485	789	789	0
Всього по класу 2				1 119 177	876 069	243 108	1 047 425	820 456	226 970	263 431	192 976	70 455
Клас 3												

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	84 232	84 232	0	82 460	82 460	0	27	27	0
Всього по групі 335				84 232	84 232	0	82 460	82 460	0	27	27	0
Всього по розділу 33				84 232	84 232	0	82 460	82 460	0	27	27	0
93	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 338	3 338	0	3 364	3 364	0	624	624	0
Всього по групі 360				3 338	3 338	0	3 364	3 364	0	624	624	0
94	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
Всього по групі 361				96	96	0	96	96	0	0	0	0
95	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 000	2 000	0	10 323	10 323	0
96	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	10 363	10 363	0
97	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 058	1 058	0	871	871	0	302	302	0
98	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	87	87	0	196	196	0
Всього по групі 362				1 058	1 058	0	2 958	2 958	0	21 184	21 184	0
99	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	49 877 525	15 786 194	34 091 330	49 880 986	15 789 655	34 091 330	3 564	3 564	0
Всього по групі 364				49 877 525	15 786 194	34 091 330	49 880 986	15 789 655	34 091 330	3 564	3 564	0
100	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 797	18 797	0	18 795	18 795	0	0	0	0
101	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 665	3 665	0	3 665	3 665	0	0	0	0
102	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	116	116	0	218	218	0	2 305	2 305	0
Всього по групі 365				22 578	22 578	0	22 677	22 677	0	2 305	2 305	0
103	3678	Інші нараховані витрати	П	392	391	2	674	672	2	378	376	2
Всього по групі 367				392	391	2	674	672	2	378	376	2
104	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	62	62	0	60	60	0	60	60	0
Всього по групі 369				62	62	0	60	60	0	60	60	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього по розділу 36				49 905 049	15 813 717	34 091 332	49 910 815	15 819 483	34 091 332	28 115	28 113	2
105	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	17 838	10 361	7 477	16 584	10 632	5 952	796	521	275
Всього по групі 370				17 838	10 361	7 477	16 584	10 632	5 952	796	521	275
106	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	74	74	0	74	74	0	0	0	0
Всього по групі 372				74	74	0	74	74	0	0	0	0
Всього по розділу 37				17 912	10 435	7 477	16 658	10 706	5 952	796	521	275
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	58 072 632	0	58 072 632
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-58 072 632	-58 072 632	0
Всього по групі 380				0	0	0	0	0	0	0	-58 072 632	58 072 632
Всього по розділу 38				0	0	0	0	0	0	0	-58 072 632	58 072 632
Всього по класу 3				50 007 193	15 908 385	34 098 809	50 009 933	15 912 648	34 097 284	28 938	-58 043 971	58 072 909
Зобов'язання				102 590 224	33 279 826	69 310 397	102 306 903	33 014 170	69 292 734	333 388	-57 809 992	58 143 380
Клас 5												
109	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
Всього по групі 500				0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
110	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	74 485	74 485	0
Всього по групі 502				0	0	0	0	0	0	74 485	74 485	0
111	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	59 854	59 854	0
Всього по групі 504				0	0	0	0	0	0	59 854	59 854	0
Всього по розділу 50				0	0	0	0	0	0	537 539	537 539	0
113	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	21 271	21 271	0
114	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 186	1 186	0	295	295	0	-2 986	-2 986	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	299	299	0
Всього по групі 510				1 186	1 186	0	295	295	0	18 584	18 584	0
Всього по розділу 51				1 186	1 186	0	295	295	0	18 584	18 584	0
116	5999	Результат	П	0	0	0	0	0	0	12 194	12 194	0
Всього по групі 599				0	0	0	0	0	0	12 194	12 194	0
Всього по розділу 59				0	0	0	0	0	0	12 194	12 194	0
Всього по класу 5				1 186	1 186	0	295	295	0	568 316	568 316	0
Капітал				1 186	1 186	0	295	295	0	568 316	568 316	0
Пасиви				102 591 409	33 281 012	69 310 397	102 307 198	33 014 464	69 292 734	901 704	-57 241 676	58 143 380
Клас 6												
117	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	16	16	0
118	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	377	377	0	662	662	0
119	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	584	584	0	1 542	1 542	0
Всього по групі 601				0	0	0	968	968	0	2 220	2 220	0
120	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	34	34	0
121	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 238	2 238	0	4 737	4 737	0
Всього по групі 602				0	0	0	2 251	2 251	0	4 771	4 771	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	20	20	0
123	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 267	2 267	0	4 811	4 811	0
Всього по групі 605				1	1	0	2 278	2 278	0	4 831	4 831	0
Всього по розділу 60				1	1	0	5 497	5 497	0	11 823	11 823	0
124	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	390	390	0	4 098	4 098	0	7 056	7 056	0
Всього по групі 612				390	390	0	4 098	4 098	0	7 056	7 056	0
Всього по розділу 61				390	390	0	4 098	4 098	0	7 056	7 056	0
125	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 062 403	11 062 403	0	11 055 790	11 055 790	0	-7 275	-7 275	0
126	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	227	227	0
127	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
128	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	190 667	190 667	0	177 264	177 264	0	2 412	2 412	0
Всього по групі 620				11 253 070	11 253 070	0	11 233 053	11 233 053	0	-4 663	-4 663	0
129	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 680	-2 680	0
130	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	94 275	94 275	0	109 647	109 647	0	33 932	33 932	0
131	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	69 559	69 559	0	93 940	93 940	0	13 975	13 975	0
Всього по групі 621				163 834	163 834	0	203 588	203 588	0	45 493	45 493	0
Всього по розділу 62				11 416 904	11 416 904	0	11 436 641	11 436 641	0	40 831	40 831	0
133	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	2	2	0	1	1	0
134	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	47	47	0	103	103	0
135	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
136	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	5	5	0
Всього по групі 639				1	1	0	52	52	0	114	114	0
Всього по розділу 63				1	1	0	52	52	0	114	114	0
137	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 062	1 062	0	1 901	1 901	0
138	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 083	2 083	0	3 727	3 727	0
139	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	8	8	0
Всього по групі 650				0	0	0	3 151	3 151	0	5 635	5 635	0
140	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	585	585	0	1 015	1 015	0
141	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
142	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	33	33	0	52	52	0
143	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	214	214	0	417	417	0
144	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 651				0	0	0	833	833	0	1 487	1 487	0
Всього по розділу 65				0	0	0	3 983	3 983	0	7 122	7 122	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього по класу 6				11 417 296	11 417 296	0	11 450 272	11 450 272	0	66 945	66 945	0
Доходи				11 417 296	11 417 296	0	11 450 272	11 450 272	0	66 945	66 945	0
Клас 7												
145	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	102	102	0	0	0	0	179	179	0
147	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 613	1 613	0	0	0	0	2 794	2 794	0
Всього по групі 701				1 715	1 715	0	0	0	0	2 973	2 973	0
148	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	67	0	0	0	0	143	143	0
Всього по групі 702				67	67	0	0	0	0	143	143	0
149	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 332	1 332	0	0	0	0	2 846	2 846	0
Всього по групі 704				1 332	1 332	0	0	0	0	2 846	2 846	0
Всього по розділу 70				3 115	3 115	0	0	0	0	5 962	5 962	0
150	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	0	0	0	0	17	17	0
151	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	623	623	0	0	0	0	1 072	1 072	0
Всього по групі 730				634	634	0	0	0	0	1 088	1 088	0
152	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
153	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	260	260	0	0	0	0	524	524	0
154	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	7	7	0	0	0	0	32	32	0
155	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	7399	Інші операційні витрати	A	27	27	0	14	14	0	51	51	0
Всього по групі 739				297	297	0	14	14	0	610	610	0
Всього по розділу 73				931	931	0	14	14	0	1 698	1 698	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 603	2 603	0	0	0	0	4 940	4 940	0
158	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	552	552	0	0	0	0	1 067	1 067	0
159	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	0	0	0	0	16	16	0
160	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	16 250	16 250	0	0	0	0	24 650	24 650	0
Всього по групі 740				19 412	19 412	0	0	0	0	30 673	30 673	0
161	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	12	12	0
162	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	87	87	0	0	0	0	196	196	0
163	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 741				93	93	0	0	0	0	208	208	0
164	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	129	129	0	0	0	0	231	231	0
165	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	79	79	0	0	0	0	99	99	0
166	7423	Амортизація	A	526	526	0	0	0	0	991	991	0
Всього по групі 742				734	734	0	0	0	0	1 321	1 321	0
167	7430	Витрати на комунальні послуги	A	123	123	0	0	0	0	192	192	0
168	7431	Господарські витрати	A	155	155	0	0	0	0	292	292	0
169	7432	Витрати на охорону	A	140	140	0	0	0	0	302	302	0
170	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	62	62	0	0	0	0	116	116	0
Всього по групі 743				481	481	0	0	0	0	902	902	0
171	7450	Поштово-телефонні витрати	A	12	12	0	0	0	0	24	24	0
172	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	35	35	0
173	7457	Інші адміністративні витрати	A	98	98	0	0	0	0	210	210	0
Всього по групі 745				128	128	0	0	0	0	268	268	0
174	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	16	16	0
Всього по групі 749				7	7	0	0	0	0	16	16	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього по розділу 74				20 855	20 855	0	0	0	0	33 387	33 387	0
175	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	345	345	0	10	10	0	622	622	0
176	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	37	37	0
177	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	523	523	0	0	0	0	999	999	0
178	7509	Інші комісійні витрати	A	182	182	0	0	0	0	269	269	0
Всього по групі 750				1 068	1 068	0	10	10	0	1 928	1 928	0
Всього по розділу 75				1 068	1 068	0	10	10	0	1 928	1 928	0
179	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 806	2 806	0	2 362	2 362	0	-1 815	-1 815	0
181	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16 036	16 036	0	19 317	19 317	0	11 454	11 454	0
182	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0
183	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	340	340	0	227	227	0	182	182	0
184	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
185	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	60	60	0	62	62	0	-21	-21	0
Всього по групі 770				19 243	19 243	0	21 968	21 968	0	9 776	9 776	0
Всього по розділу 77				19 243	19 243	0	21 968	21 968	0	9 776	9 776	0
186	7900	Податок на прибуток	A	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Всього по групі 790				2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Всього по розділу 79				2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Всього по класу 7				47 212	47 212	0	21 993	21 993	0	54 752	54 752	0
Витрати				47 212	47 212	0	21 993	21 993	0	54 752	54 752	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Результ. поточн.року				0	0	0	0	0	0	12 194	12 194	0
Обороти				371 849 974	145 842 126	226 007 849	371 849 974	145 842 126	226 007 849	0	0	0
Клас 9												
187	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 792	5 792	0	6 331	6 331	0	85 248	85 248	0
Всього по групі 912				5 792	5 792	0	6 331	6 331	0	85 248	85 248	0
Всього по розділу 91				5 792	5 792	0	6 331	6 331	0	85 248	85 248	0
188	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	11 448 111	39 173	11 408 938	10 606 949	39 173	10 567 776	966 643	0	966 643
189	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	12 480 786	2 208 748	10 272 038	13 023 624	2 630 404	10 393 220	434 948	217 998	216 951
Всього по групі 920				23 928 897	2 247 921	21 680 976	23 630 573	2 669 576	20 960 996	1 401 591	217 998	1 183 594
Всього по розділу 92				23 928 897	2 247 921	21 680 976	23 630 573	2 669 576	20 960 996	1 401 591	217 998	1 183 594
190	9500	Отримана застава	A	21 192	21 192	0	13 116	13 116	0	315 487	315 487	0
Всього по групі 950				21 192	21 192	0	13 116	13 116	0	315 487	315 487	0
191	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	960	960	0	18 918	18 918	0
192	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1	1	0	145 086	145 086	0
193	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	17 156	17 156	0	636 848	636 848	0
Всього по групі 952				0	0	0	18 116	18 116	0	800 852	800 852	0
Всього по розділу 95				21 192	21 192	0	31 233	31 233	0	1 116 338	1 116 338	0
194	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	20	0	20	56	0	56	930	0	930
195	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	940	940	0
Всього по групі 960				20	0	20	56	0	56	1 870	940	930
196	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	630	0	630	1 805	0	1 805	29 870	0	29 870
197	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	356	356	0
Всього по групі 961				630	0	630	1 805	0	1 805	30 226	356	29 870

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього по розділу 96				649	0	649	1 861	0	1 861	32 096	1 296	30 801
198	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 980				0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
200	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Всього по групі 981				0	0	0	0	0	0	403 210	403 210	0
202	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
203	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
Всього по групі 982				0	0	0	1	1	0	7	7	0
204	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
205	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
Всього по групі 989				1	1	0	1	1	0	2	2	0
Всього по розділу 98				1	1	0	2	2	0	403 220	403 220	0
Позабалансові 90-98А				23 956 532	2 274 906	21 681 626	23 669 999	2 707 142	20 962 858	3 038 494	1 824 099	1 214 394
206	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0	0	0	400	400	0	248 869	248 869	0
Всього по групі 903				0	0	0	400	400	0	248 869	248 869	0
Всього по розділу 90				0	0	0	400	400	0	248 869	248 869	0
207	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	10 597 959	250 421	10 347 538	11 441 094	250 421	11 190 673	968 629	0	968 629
208	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	13 023 624	9 222 046	3 801 578	12 480 786	9 123 150	3 357 636	434 948	216 951	217 998
Всього по групі 921				23 621 583	9 472 467	14 149 116	23 921 881	9 373 571	14 548 309	1 403 578	216 951	1 186 627
Всього по розділу 92				23 621 583	9 472 467	14 149 116	23 921 881	9 373 571	14 548 309	1 403 578	216 951	1 186 627
209	9510	Надана застава	П	293 107	293 107	0	93 699	93 699	0	41 098	41 098	0
Всього по групі 951				293 107	293 107	0	93 699	93 699	0	41 098	41 098	0
Всього по розділу 95				293 107	293 107	0	93 699	93 699	0	41 098	41 098	0
Позабалансові 90-98П				23 914 689	9 765 573	14 149 116	24 015 980	9 467 670	14 548 309	1 693 544	506 917	1 186 627
210	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1 403 578	216 951	1 186 627

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	А/ П	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього по групі 990				0	0	0	0	0	0	1 403 578	216 951	1 186 627
211	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 511	2 511	0	2 511	2 511	0	0	0	0
Всього по групі 992				2 511	2 511	0	2 511	2 511	0	0	0	0
Всього по розділу 99				2 511	2 511	0	2 511	2 511	0	1 403 578	216 951	1 186 627
Позабал.контррах.(А)				2 511	2 511	0	2 511	2 511	0	1 403 578	216 951	1 186 627
212	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	47 684 116	12 174 810	35 509 306	47 870 570	12 040 478	35 830 092	2 313 211	1 129 618	1 183 594
Всього по групі 990				47 684 116	12 174 810	35 509 306	47 870 570	12 040 478	35 830 092	2 313 211	1 129 618	1 183 594
213	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 863	1	1 861	650	1	649	435 316	404 515	30 801
Всього по групі 991				1 863	1	1 861	650	1	649	435 316	404 515	30 801
Всього по розділу 99				47 685 978	12 174 811	35 511 167	47 871 220	12 040 479	35 830 741	2 748 527	1 534 133	1 214 394
Позабал.контррах.(П)				47 685 978	12 174 811	35 511 167	47 871 220	12 040 479	35 830 741	2 748 527	1 534 133	1 214 394
Позабалансові активи				23 959 042	2 277 417	21 681 626	23 672 510	2 709 652	20 962 858	4 442 071	2 041 050	2 401 021
Позабалансові пасиви				71 600 667	21 940 385	49 660 283	71 887 200	21 508 149	50 379 051	4 442 071	2 041 050	2 401 021
Позабалансові обороти				95 559 710	24 217 801	71 341 908	95 559 710	24 217 801	71 341 908	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



В.А.Іщенко

А.М.Пешкова